

COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp

Jaarstukken 2017

Te besluiten om

1. Kennis te nemen van het verslag
2. De stukken ter hand stellen aan de auditcommissie voor behandeling 29 mei a.s., waarna de verdere bestuurlijke behandeling kan plaatsvinden.

Inleiding

De accountant heeft voor de controle van de jaarrekening, als onderdeel van de jaarstukken 2017 tijdig afgerond. Zoals mocht worden verwacht, zal er ook voor 2017 weer een zgn. dubbele goedkeuring worden afgegeven. De cijfers van de jaarrekening staan vast. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van afgerond € 354.000 euro.

Beoogd effect

De jaarstukken 2017 te laten vaststellen in de raadsvergadering van 28 juni 2018

Argumenten

Op dinsdag 22 mei heeft er overleg plaats gevonden met de accountant over het (concept-) rapport van bevindingen. Daarnaast zijn nog enkele zaken, die voor volgend jaar (jaarrekening 2018) van belang kunnen zijn, doorgesproken. Voor dit jaar kan eea niet worden aangepast en hebben geen invloed op de controle van de jaarrekening 2017.

De lijst met opmerkingen van zijn kant waren van toelichtende aard, als aanvulling in de jaarrekening. Waar dat noodzakelijk was is dit inmiddels ook verwerkt. Verder is het accountantsrapport een schoon rapport zonder opmerkingen.

Onzekerheden, die eveneens binnen de marge vallen, zijn feitelijk dezelfde als vorig jaar. Het betreffen :

- | | |
|--|-------------|
| • EU-aanbestedingsregels mogelijk niet zijn nageleefd | • € 185.000 |
| • Zorg In Natura WMO, waarbij onvoldoende zekerheid is inzake de prestatielevering | • € 226.000 |
| • Zorg In Natura Jeugd, waarbij onvoldoende zekerheid is inzake de prestatielevering | • € 298.000 |

Kanttekeningen

Geen

Financiën

Nvt

Communicatie

Nvt

Uitvoering

De stukken worden nu eerst behandeld in de auditcommissie op 29 mei, daarna volgt de behandeling de besluitvoorbereidende commissie van 21 juni. De raad zal dan de jaarstukken in de vergadering van 28 juni vaststellen.